

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目             |              | 当年度決算       | 前年度決算      | 増減         |            |
|------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス | 収            | 会費収益        | 3,932,100  | 3,946,200  | △14,100    |
|                  |              | 社協会費収益      | 3,932,100  | 3,946,200  | △14,100    |
|                  |              | 寄附金収益       | 21,025     | 408,500    | △387,475   |
|                  |              | 寄附金収益       | 21,025     | 408,500    | △387,475   |
|                  |              | 経常経費補助金収益   | 27,108,158 | 22,511,014 | 4,597,144  |
|                  |              | 市区町村補助金収益   | 19,395,709 | 14,455,750 | 4,939,959  |
|                  |              | 民間団体補助金収益   | 1,750,000  | 2,050,000  | △300,000   |
|                  |              | 共同募金配分金収益   | 5,962,449  | 6,005,264  | △42,815    |
|                  |              | 受託金収益       | 5,277,698  | 5,826,926  | △549,228   |
|                  |              | 市区町村受託金収益   | 1,821,400  | 1,909,492  | △88,092    |
|                  |              | 都道府県社協受託金収益 | 2,556,298  | 2,817,434  | △261,136   |
|                  |              | その他の受託金収益   | 900,000    | 1,100,000  | △200,000   |
|                  |              | 貸付事業収益      | 49,766     | 0          | 49,766     |
|                  |              | 貸付金利息収益     | 49,766     | 0          | 49,766     |
|                  |              | 事業収益        | 2,717,114  | 2,791,273  | △74,159    |
|                  |              | 参加費収益       | 1,983,100  | 1,949,500  | 33,600     |
|                  |              | 利用料収益       | 648,800    | 742,300    | △93,500    |
|                  |              | その他の収益      | 85,214     | 99,473     | △14,259    |
|                  |              | 介護保険事業収益    | 15,585,734 | 18,181,670 | △2,595,936 |
|                  |              | 居宅介護支援介護料収益 | 15,239,270 | 17,826,350 | △2,587,080 |
|                  | その他の事業収益     | 346,464     | 355,320    | △8,856     |            |
|                  | サービス活動収益計(1) | 54,691,595  | 53,665,583 | 1,026,012  |            |
| ス<br>ト<br>ク<br>の | 費            | 人件費         | 38,365,095 | 37,319,070 | 1,046,025  |
|                  |              | 役員報酬        | 803,000    | 902,000    | △99,000    |
|                  |              | 職員給料        | 20,234,773 | 20,145,112 | 89,661     |
|                  |              | 職員賞与        | 6,105,339  | 6,026,546  | 78,793     |
|                  |              | 非常勤職員給与     | 4,689,652  | 3,965,137  | 724,515    |
|                  |              | 退職給付費用      | 2,230,841  | 2,113,061  | 117,780    |
|                  |              | 法定福利費       | 4,301,490  | 4,167,214  | 134,276    |
|                  |              | 事業費         | 12,166,270 | 12,760,542 | △594,272   |
|                  |              | 諸謝金         | 20,000     | 20,000     | 0          |
|                  |              | 旅費交通費       | 139,751    | 94,832     | 44,919     |
|                  |              | 給食費         | 1,920,910  | 1,881,730  | 39,180     |
|                  |              | 給付金         | 2,876,000  | 2,686,000  | 190,000    |
|                  |              | 事業消耗品費      | 973,277    | 1,206,861  | △233,584   |
|                  |              | 印刷製本費       | 838,200    | 850,068    | △11,868    |
|                  |              | 通信運搬費       | 58,102     | 57,691     | 411        |
|                  |              | 会議費         | 28,388     | 18,448     | 9,940      |
|                  |              | 業務委託費       | 193,050    | 279,950    | △86,900    |
|                  |              | 手数料         | 265,334    | 288,110    | △22,776    |
|                  |              | 保険料         | 413,952    | 415,910    | △1,958     |
|                  |              | 賃借料         | 2,313,150  | 2,280,200  | 32,950     |
|                  |              | 車輛費         | 2,126,156  | 2,680,742  | △554,586   |
|                  |              | 事務費         | 3,951,585  | 3,871,559  | 80,026     |
|                  |              | 福利厚生費       | 161,409    | 152,880    | 8,529      |
|                  |              | 旅費交通費       | 100,230    | 131,980    | △31,750    |
|                  |              | 研修研究費       | 50,460     | 80,640     | △30,180    |
|                  |              | 事務消耗品費      | 789,984    | 564,696    | 225,288    |
|                  |              | 印刷製本費       | 61,067     | 44,733     | 16,334     |
|                  |              | 修繕費         | 81,840     | 42,336     | 39,504     |
|                  |              | 通信運搬費       | 484,419    | 464,352    | 20,067     |
|                  |              | 会議費         | 17,300     | 88,745     | △71,445    |
|                  | 手数料          | 154,472     | 224,922    | △70,450    |            |
|                  | 保険料          | 185,690     | 159,310    | 26,380     |            |
|                  | 賃借料          | 1,026,216   | 938,736    | 87,480     |            |
|                  | 租税公課         | 118,000     | 203,600    | △85,600    |            |

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                           | 当年度決算             | 前年度決算      | 増減         |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 部                      | 保守料                       | 304,498           | 383,679    | △79,181    |            |
|                        | 渉外費                       | 222,300           | 197,250    | 25,050     |            |
|                        | 諸会費                       | 193,700           | 193,700    | 0          |            |
|                        | 助成金費用                     | 1,363,500         | 1,343,800  | 19,700     |            |
|                        | 助成金費用                     | 1,363,500         | 1,343,800  | 19,700     |            |
|                        | 負担金費用                     | 0                 | 84,000     | △84,000    |            |
|                        | 負担金費用                     | 0                 | 84,000     | △84,000    |            |
|                        | 減価償却費                     | 1,454,737         | 2,794,590  | △1,339,853 |            |
|                        | 減価償却費                     | 1,454,737         | 2,794,590  | △1,339,853 |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △420,387          | △1,538,410 | 1,118,023  |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △420,387          | △1,538,410 | 1,118,023  |            |
| サービス活動費用計(2)           |                           | 56,880,800        | 56,635,151 | 245,649    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | △2,189,205        | △2,969,568 | 780,363    |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                 | 567               | 1,693      | △1,126     |            |
|                        | 受取利息配当金収益                 | 567               | 1,693      | △1,126     |            |
|                        | その他のサービス活動外収益             | 40,710            | 46,510     | △5,800     |            |
|                        | 雑収益                       | 40,710            | 46,510     | △5,800     |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)             |                   | 41,277     | 48,203     | △6,926     |
| 費用                     |                           |                   |            |            |            |
|                        | サービス活動外費用計(5)             |                   | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | 41,277            | 48,203     | △6,926     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | △2,147,928        | △2,921,365 | 773,437    |            |
| 特別増減の部                 | 固定資産受贈額                   | 828,000           | 0          | 828,000    |            |
|                        | その他の受贈額                   | 828,000           | 0          | 828,000    |            |
|                        | 固定資産売却益                   | 8,331             | 1,991,175  | △1,982,844 |            |
|                        | 車輛運搬具売却益                  | 8,331             | 1,991,175  | △1,982,844 |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益                | 0                 | 2,900,000  | △2,900,000 |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益                | 0                 | 2,900,000  | △2,900,000 |            |
|                        | サービス区分間繰入金収益              | 2,592,404         | 746,075    | 1,846,329  |            |
|                        | サービス区分間繰入金収益              | 2,592,404         | 746,075    | 1,846,329  |            |
|                        | 特別収益計(8)                  |                   | 3,428,735  | 5,637,250  | △2,208,515 |
|                        | 費用                        | 固定資産売却損・処分損       | 13         | 6,849,387  | △6,849,374 |
|                        |                           | 車輛運搬具売却損・処分損      | 2          | 6,849,387  | △6,849,385 |
|                        |                           | 器具及び備品売却損・処分損     | 11         | 0          | 11         |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0          | △4,958,764 | 4,958,764  |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0          | △4,958,764 | 4,958,764  |
|                        |                           | 拠点区分間繰入金費用        | 0          | 2,900,000  | △2,900,000 |
| 拠点区分間繰入金費用             |                           | 0                 | 2,900,000  | △2,900,000 |            |
| サービス区分間繰入金費用           |                           | 2,592,404         | 746,075    | 1,846,329  |            |
| サービス区分間繰入金費用           |                           | 2,592,404         | 746,075    | 1,846,329  |            |
| 特別費用計(9)               |                           | 2,592,417         | 5,536,698  | △2,944,281 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                           | 836,318           | 100,552    | 735,766    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | △1,311,610        | △2,820,813 | 1,509,203  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   | 11,645,977 | 17,759,408 | △6,113,431 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                   | 10,334,367 | 14,938,595 | △4,604,228 |
|                        | 基本金取崩額(14)                |                   | 0          | 0          | 0          |
|                        | 基金取崩額(15)                 |                   | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(16)            |                   | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(17)            |                   | 370        | 3,292,618  | △3,292,248 |
|                        | マイクロバス更新積立金積立額            |                   | 0          | 2,591,374  | △2,591,374 |
|                        | 活動育成資金積立金積立額              |                   | 193        | 400,869    | △400,676   |
|                        | 退職功労積立金積立額                |                   | 59         | 151        | △92        |
|                        | 備品購入資金積立金積立額              |                   | 118        | 300,224    | △300,106   |

# 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|---|------------|------------|------------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 10,333,997 | 11,645,977 | △1,311,980 |